

CNPJ: 04.613.789/0001-39
 Associação Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.014.696,650	884.020,430
ATIVO CIRCULANTE	392.562,060	253.117,630
DISPONÍVEL	269.394,750	223.775,980
DISPONIBILIDADES	269.394,750	223.775,980
CAIXA	5.388,220	1.183,880
CAIXA GERAL	5.388,220	1.183,880
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.349,620	1.955,660
BANCO DO BRASIL S/A - 1623-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 623-8	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 9825-6	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 14.432-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 15.033-9	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 15.286-2	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 2111-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 15.285-4	10,180	0,00
SICOB CREDIMOTA - 2641-7	1.339,640	1.955,660
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	68.795,790	182.475,930
BANCO DO BRASIL - 15033-9	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CNPJ88 REF DI 500 - 623-8	0,00	0,00
SICOB CREDIMOTA - 2641-7	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 14.432-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 15.285-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 15.286-2	68.795,790	182.475,930
BANCO DO BRASIL - CNPJ88 REF DI 500 - 2111-3	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	186,000
BANCO BRADESCO - 20471-4	0,00	0,00
SICOB CREDIMOTA - 2640-9	0,00	186,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	193.860,920	37.974,510
BANCO BRADESCO - 20471-4 - FIC R. DI HIPERFUNDO	0,00	0,00
SICOB CREDIMOTA 2640-9/RDC LONGO PÓS CDI	193.860,920	37.974,510
OUTROS CRÉDITOS	123.167,310	28.827,610
OUTROS CRÉDITOS	123.167,310	28.827,610
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS COMPULSORIOS	0,00	0,00
CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00
DOAÇÕES EM CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00
DOAÇÕES A REALIZAR	118.123,060	27.827,610
DOAÇÕES RECEBIDAS EM GRÃOS	118.123,060	27.827,610
RECEITAS DE CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.000,000
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4.350,000	0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	4.350,000	0,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	29,250	0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	29,250	0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	665,660	0,00

DANIEL FRAZÃO GOZZI
 PRESIDENTE
 19 761.988-43

GUILHERME HENRIQUE MUCCI BERNARDINO
 Registro CRC - SP 605 5 No. 15P2891690-9
 CPF: 322.880.978-17

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA Folha: 0002
 CNPJ: 64.612.789/0001-39
 Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
PIS A COMPENSAR	79,73D	0,00
FGTS RECOLHIDO A MAIOR/DUPPLICIDADE	585,32D	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	514,04D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	514,04D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	514,04D
MENSALIDADES FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
MENSALIDADES FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	514,04D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	622.134,59D	630.902,80D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.074,15D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.074,15D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.074,15D
AÇÕES TRABALHISTAS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	0,00	4.074,15D
IMOBILIZADO	622.134,59D	626.828,65D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	622.134,59D	626.828,65D
IMÓVEIS	845.658,01D	845.658,01D
OBRAS EM ANDAMENTO	290.220,51D	290.220,51D
TERRENOS	40.000,00D	40.000,00D
EDIFÍCIOS	515.437,50D	515.437,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.001,14D	97.701,14D
LINHA TELEFÔNICA	1.150,00D	1.150,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.851,14D	96.551,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.114,08D	135.289,08D
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	3.627,00D	3.627,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.896,50D	25.946,50D
EQUIPAMENTOS	108.590,58D	105.715,58D
VEÍCULOS	63.182,20D	29.682,20D
VEÍCULOS	63.182,20D	29.682,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	521.820,84C	481.501,78C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	307.031,18C	286.413,74C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.509,48C	70.717,90C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	103.383,49C	94.567,94C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	33.896,69C	29.682,20C

ROBERTO FLAVIO GOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.730.558-43

WILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 CPF: 02.080.978-17

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA Folha: 0003
 C.N.P.J.: 64.613.789/0001-39
 Inscrição Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19890-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	1.014.696,65C	884.020,43C
PASSIVO CIRCULANTE	74.851,34C	55.346,00C
FORNECEDORES	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	0,00	0,00
HELDER FERREIRA TOZONI	0,00	0,00
TECH SHOP.COM.BR COM E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00
TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.918,34C	53.880,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.918,34C	53.880,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.843,31C	0,00
INSS A RECOLHER	4.843,31C	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	0,00	0,00
PROVISÕES	54.075,03C	53.880,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.492,00C	50.046,21C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.517,65C	1.873,99C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.065,38C	959,80C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.933,00C	1.466,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.933,00C	1.466,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	4.350,00C	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	0,00
UNIFORMES A PAGAR	0,00	0,00
VALE REFEIÇÃO A PAGAR	4.350,00C	0,00
IMOBILIZADO A PAGAR	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
ALARME E MONITORAMENTO A PAGAR	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
INTERNET A PAGAR	0,00	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00

DANIEL FLAVIO GONZAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.838-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 Diretor CRC - SP 66170 No. 15P299169/O-9
 CPF: 322.880.978-17

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA Folha: 0004
 C.N.P.J.: 64.613.789/0001-39
 Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
DOAÇÕES VINCULADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00
DOAÇÕES CONDICIONAIS DE ALIMENTOS	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.583,00C	1.466,00C
ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	1.583,00C	1.466,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	798,96C	1.995,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	798,96C	1.995,84C
RECEITA DIFERIDA	798,96C	1.995,84C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	798,96C	1.995,84C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS A REALIZAR	798,96C	1.995,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	939.046,35C	826.678,59C
RESERVAS DE LUCROS	826.678,59C	681.954,09C
RESERVAS DE LUCROS	826.678,59C	681.954,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	826.678,59C	681.954,09C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.367,76C	144.724,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.367,76C	144.724,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.367,76C	144.724,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	112.381,80C	143.724,50C
AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00C
(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514,04D	0,00
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.014.596,65 (um milhão e quatorze mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DANIEL FLAVIO GOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.988-45

GUILLERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-8
 CPF: 322.880.978-17

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Candido Mota - APAE de Candido Mota
 CNPJ: 64.613.789/0001-59
 Junta Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

Emissão: 23/01/2020

Hora: 15:45:34

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2019

	2019	2018
RECEITA	797.313,23	918.880,53
RECEITA BRUTA - CUSTEIO	56.586,79	56.592,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.633,13	12.000,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	200.313,47
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.050,00	24.000,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - AFRESP	50.700,25	51.130,90
DOAÇÕES CONTRIBUINTES	360.000,00	360.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CANDIDO MOTA	12.600,00	20.400,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CRUZALIA	9.450,00	0,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - ECHAPORÃ	18.200,00	22.410,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - FLORINEA	162.191,52	163.564,16
CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	25.000,00	0,00
DOAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.740,00	5.440,00
FUNDECODE	0,00	5.440,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	22.181,54	0,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.218,15	0,00
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	6.654,47	0,00
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.654,47	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	6.654,44	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	797.313,23	918.880,53
RECEITA LÍQUIDA	797.313,23	918.880,53
RESULTADO BRUTO	(1.120.302,66)	(959.595,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	(855.868,74)	(680.122,88)
DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(483.331,00)	(429.375,47)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.930,18)	(88.079,46)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(358.026,01)	(214.975,41)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(27.374,81)	(26.320,60)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(46.403,66)	(39.708,17)
13º SALÁRIO	(9.732,95)	(8.789,03)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(34.168,97)	(29.013,62)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(2.501,74)	(2.405,52)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(63.308,13)	(55.184,24)
FÉRIAS	(13.340,05)	(10.876,89)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(46.592,34)	(41.029,94)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(3.367,74)	(3.277,41)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(5.924,56)	0,00
IMES	(1.182,20)	0,00
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(4.410,88)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(331,48)	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(48.077,41)	(42.014,40)
FGTS	(9.731,61)	(8.518,30)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(35.684,33)	(30.935,91)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(2.661,47)	(2.560,25)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(4.074,15)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.018,54)	0,00
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(1.018,54)	0,00
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(1.018,54)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(1.018,54)	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(1.018,53)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(41.386,20)	(39.089,00)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(9.855,00)	(9.646,00)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(29.579,20)	(27.280,00)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(1.553,00)	(2.163,00)
PIS S/ FOLHA	(5.967,45)	(5.254,96)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(1.219,27)	(1.084,88)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(4.415,70)	(3.870,03)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(332,48)	(320,08)
HORAS EXTRAS	(8.182,96)	(3.899,47)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(1.212,66)	(56,00)
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(264,00)	(56,00)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(948,66)	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(4.804,13)	(2.492,82)
MATERIAL DE COZA E COZINHA	(968,13)	(355,70)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(3.836,00)	(2.137,12)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL		

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA
 CNPJ: 04.613.789/0001-39
 Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 CONSOLIDADO

Folha: 0002

Emissão: 23/01/2020

Hora: 15:45:34

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(855.868,74)	(600.122,88)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(180,00)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	180,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(25.611,83)	(1.585,98)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(2.069,83)	(300,00)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(23.542,00)	(1.285,98)
COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(1.531,21)	(1.899,75)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(169,32)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(220,31)	(942,09)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(1.141,58)	(957,66)
MEDICAMENTOS	0,00	(3.245,87)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	(2.805,16)
MANUTENÇÃO E REPARO	(11.897,32)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(62,00)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(4.735,25)	(1.578,56)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(7.100,07)	(1.226,60)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(30.138,06)	(30.032,66)
3 - SEM CENTRO DE CUSTO	(30.138,06)	(30.032,66)
MATERIAL DE LIMPEZA	(12.043,31)	(6.831,87)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(1.113,92)	0,00
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(325,40)	(515,31)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(2.181,51)	(1.469,56)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(8.422,48)	(4.847,00)
MATERIAL DE CONFEÇÃO E COSTURA	(3.260,61)	(3.738,22)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(52,25)	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(3.208,36)	(3.738,22)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(24.886,72)	(5.752,80)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(938,88)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(13.159,90)	(4.146,25)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(10.787,94)	(1.606,55)
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	(11.464,73)	(6.803,88)
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(1.586,36)	(1.463,69)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(4.932,08)	(1.890,25)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(4.946,29)	(3.450,04)
MATERIAL AGRÍCOLA APLICADO	(181,10)	(172,10)
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(181,10)	(142,50)
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(29,60)
CUSTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - RECONHECIMENTO	(22.181,54)	0,00
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(2.218,16)	0,00
2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(6.654,47)	0,00
3 - ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	(6.654,47)	0,00
4 - ASSISTENCIA SOCIAL	(6.654,44)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(264.433,92)	(279.472,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(128.721,85)	(149.228,43)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(128.721,85)	(149.228,43)
139 SALÁRIO	(11.710,99)	(13.457,10)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(11.710,99)	(13.457,10)
FÉRIAS	(17.343,08)	(19.486,54)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(17.343,08)	(19.486,54)
INSS	(1.547,32)	0,00
PGETS	(12.397,71)	(14.359,16)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(12.397,71)	(14.359,16)
EVENTOS E REUNIÕES	(590,02)	(994,00)
VALE REFEIÇÃO	(9.616,00)	(9.980,00)
1 - APOIO ADMINISTRATIVO	(9.616,00)	(9.980,00)
PIS 5% FOLHA	(1.563,75)	(1.808,39)
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL	(30,00)	(50,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	(1.053,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(17.608,49)	(16.109,47)
TELEFONE	(5.472,27)	(6.251,54)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(258,80)	(329,59)
OUTROS	0,00	(783,38)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.008,30)	(2.521,31)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12,90)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.528,00)	(17.483,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3,50
MANUTENÇÃO CONSELHO APAES	(1.200,00)	(1.100,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.231,00)	(7.097,52)
ALARME E MONITORAMENTO	(2.110,00)	(2.615,00)
INTERNET	(660,00)	(660,00)
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	(4.251,16)	(4.410,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA
 CNPJ: 04.613.789/0001-33
 Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 CONSOLIDADO

Folha: 0903

Emissão: 23/01/2020

Hora: 15:45:34

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(264.433,92)	(279.472,69)
MONITORAMENTO DE PRAGAS	(1.820,00)	(1.780,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(922,40)
MATERIAL DE COXA E COZINHA	(776,00)	(3.790,31)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.298,70)	(379,40)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(11.197,00)	0,00
DESPESAS CARTORARIAS	(252,11)	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.434,00)	(326,00)
RENTALIDADES FEDERAÇÃO DAS APAES	(1.617,47)	(1.871,93)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS	(177,00)	(206,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.562,92	11.758,97
JUROS DE APLICAÇÕES	9.562,92	11.758,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(883,83)
IR JOF RETIDO S/ APLICAÇÕES	0,00	(3,87)
IR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES	0,00	(880,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	418.836,47	173.572,92
DONÇÕES ESPONTÂNEAS	84.154,00	3.553,73
RECEITAS DE CAMPANHAS - MILHO	88.400,52	27.411,30
RECEITAS DE CAMPANHAS - SOJA	117.319,27	715,71
RECEITAS DE PROMOÇÕES	0,00	2.362,40
RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	51.181,11	21.834,17
DOAÇÕES EM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - PESSOAS JURÍDICAS	1.196,88	1.196,88
RECEITAS DE CAMPANHAS - LEILÃO DE GADO	69.698,33	94.371,63
RECEITAS DE DOAÇÕES CONDICIONAIS - EM BENS	6.886,36	4.391,10
RECEITAS FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	15.555,40
RIFA APAE NOEL	0,00	1.560,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,04)	(6,47)
JUROS DE MORA	0,00	(7,44)
MULTAS MORATORIAS	(0,04)	(1,03)
RESULTADO OPERACIONAL	105.409,92	143.724,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.471,88	0,00
RECEITA DE ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.471,88	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	112.881,80	143.724,50
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	112.881,80	143.724,50

DANIEL FLAVIO ROZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.888-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP 605/c No. 15P289159/C-9
 CPF: 323.880.878-17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Doações	482.174,28
Valores Recebidos de Promoções	55.898,19
Valores pagos a fornecedores	(107.770,04)
Tributos Pagos	(48.002,20)
Valores pagos a empregados	(211.718,78)
CADIA GERADO PELAS OPERAÇÕES	170.581,45
Tributos pagos	(74.973,19)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	95.608,26
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	57.360,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	152.969,02

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(300,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de aplicações	6.619,71
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.319,71

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	159.288,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.300,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.598,78

DANIEL FLAVIO GOZZI
PRESIDENTE
CPF: 719.731.988-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-9
CPF: 322.880.978-17

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CANDIDO MOTA: 31/12/2019

A

AGS CONTABILIDADE EIRELI - ME
CRC n.º 2SP035398
Endereço: Rua SAO PAULO, n.º 681, CENTRO, CEP n.º 19880-000
CANDIDO MOTA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA, CNPJ 64.613.789/0001-39, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

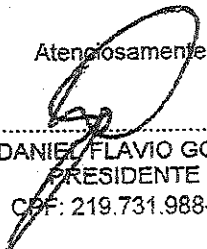
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado LIVROS PRÓPRIOS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


DANIEL FLAVIO GOZZI
PRESIDENTE
CPF: 219.731.988-43